

Katowice nr 1
do Uchwały Rady Powiatu nr XIX/149/10
z dnia 20 września 2010 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2010	38 094 582,12	32 484 402,91	171 354,62	1 215 538,04	0,00	18 603 606,00	6 342 605,52	5 610 179,21	67 727,27	5 209 251,94						
Wykonanie 2011	49 298 152,82	45 523 764,34	189 951,13	1 183 095,93	0,00	19 772 065,00	15 876 971,51	3 774 388,48	76 422,62	3 697 965,86						
Plan 3 kw. 2012	47 865 843,77	44 131 930,97	150 000,00	1 221 833,00	0,00	19 389 408,00	14 610 268,11	3 733 912,80	699 740,00	2 067 672,80						
Wykonanie 2012 1)	45 758 529,62	41 817 043,44	182 372,49	1 173 513,78	0,00	19 530 811,00	11 144 340,68	3 941 486,18	700 656,60	2 274 329,58						
2013	50 747 892,05	48 057 422,11	160 000,00	1 524 067,76	0,00	20 062 353,00	17 242 585,67	2 690 469,94	89 926,00	2 598 261,69						
2014	76 125 014,93	75 033 655,88	160 000,00	1 275 565,36	0,00	20 003 470,58	46 145 650,72	1 091 359,05	0,00	1 091 359,05						
2015	42 284 652,93	42 284 652,93	160 000,00	1 288 321,01	0,00	20 075 347,51	13 130 724,31	0,00	0,00	0,00						
2016	35 614 046,19	35 614 046,19	160 000,00	1 301 204,22	0,00	20 148 661,98	6 243 930,00	0,00	0,00	0,00						
2017	35 833 964,94	35 833 964,94	160 000,00	1 314 216,27	0,00	20 223 443,74	6 243 930,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	39 146 655,35	29 972 744,53	0,00	0,00	0,00	56 802,46	56 802,46	9 173 910,82		
Wykonanie 2011	47 486 691,80	42 526 495,38	0,00	0,00	0,00	99 347,32	99 347,32	4 960 196,42		
Plan 3 kw. 2012	48 065 843,77	43 452 126,14	163 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 613 717,63		
Wykonanie 2012 1)	44 251 102,79	39 392 009,07	0,00	0,00	0,00	63 373,09	63 373,09	4 859 093,72		
2013	52 747 892,05	46 023 676,72	81 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	6 724 215,33		
2014	75 661 714,93	72 902 974,12	75 000,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	2 758 740,81		
2015	41 821 352,93	40 071 352,93	75 000,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	1 750 000,00		
2016	35 480 646,19	33 340 646,19	75 200,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 140 000,00		
2017	35 833 964,94	34 133 964,94	1 036 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	1 627 073,23	0,00	-22 926,77	0,00	1 650 000,00	1 052 073,23	0,00	
Wykonanie 2011	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 105 000,00	200 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 530 000,00	940 000,00	1 190 000,00	660 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1							
Lp	5		5.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	575 000,00		575 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7,88%	7,88%	0,00	
Wykonanie 2011	905 000,00		905 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	905 000,00		905 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00	
Wykonanie (2012. 1)	905 000,00		905 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	2,60%	2,60%	0,00	
2013	530 000,00		530 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00	
2014	463 300,00		463 300,00	596 700,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00	
2015	463 300,00		463 300,00	133 400,00	0,00	0,00	0,32%	0,32%	0,00	
2016	133 400,00		133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zof. 24f									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$		$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 511 658,38	2 488 731,61	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 997 268,96	3 902 268,96	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	679 804,83	1 784 804,83	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 425 034,37	3 330 034,37	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 033 745,39	4 163 745,39	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,29%	6,81%	TAK	TAK
2014	2 130 681,76	2 130 681,76	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	4,43%	5,75%	TAK	TAK
2015	2 213 300,00	2 213 300,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	3,29%	4,60%	TAK	TAK
2016	2 273 400,00	2 273 400,00	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,80%	4,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany rodzaj wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	18 649 561,07	4 177 671,95	0,00	0,00	0,00	2 820 984,53	5 769 089,73	583 836,56
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 064 837,63	4 417 794,68	2 243 597,54	2 206 115,03	37 482,51	1 382 988,01	3 453 208,41	124 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	20 530 217,37	4 464 829,82	9 211 589,16	8 485 333,36	726 255,80	500 000,00	4 113 717,63	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	20 612 902,53	4 370 414,01	4 683 056,33	4 614 849,70	68 206,63	500 000,00	3 995 163,72	363 930,00
2013	0,00	0,00	21 365 656,87	4 554 787,32	11 934 452,96	11 208 803,21	725 649,75	101 020,00	5 657 869,56	965 325,77
2014	463 300,00	463 300,00	21 333 880,00	4 571 901,47	41 661 613,41	40 045 308,64	1 616 304,77	1 616 304,77	850 348,72	292 087,32
2015	463 300,00	463 300,00	21 333 880,00	4 589 503,93	6 886 794,31	6 886 794,31	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2016	133 400,00	133 400,00	21 333 880,00	4 607 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	21 333 880,00	4 625 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, obiektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula											
Wykonanie 2010	1 451 474,17	1 120 293,67	1 120 293,67	1 400 202,00	934 202,00	934 202,00	934 202,00	1 475 293,26	1 091 076,70	1 475 293,26	
Wykonanie 2011	9 262 765,55	6 649 028,82	6 649 028,82	412 776,44	412 776,44	412 776,44	412 776,44	9 364 172,37	6 680 495,48	9 364 172,37	
Plan 3 kw. 2012	8 969 368,70	7 086 795,92	7 086 795,92	226 255,80	226 255,80	226 255,80	226 255,80	9 043 318,60	7 090 346,40	9 043 318,60	
Wykonanie 2012 1)	5 321 125,27	4 263 500,38	4 263 500,38	68 206,63	68 206,63	68 206,63	68 206,63	5 271 227,64	4 157 865,07	5 271 227,64	
2013	10 012 684,52	7 893 362,11	7 893 362,11	206 955,29	206 955,29	206 955,29	206 955,29	10 231 978,76	8 040 426,21	11 158 978,76	
2014	33 878 286,68	25 725 702,09	25 725 702,09	991 359,05	991 359,05	991 359,05	991 359,05	33 901 874,60	25 725 702,09	39 925 308,64	
2015	5 718 064,08	4 336 710,89	4 336 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 064,08	4 336 710,89	6 886 794,31	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	2 791 234,38	1 828 769,16	2 791 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	226 255,80	226 255,80	226 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	68 206,63	68 206,63	68 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 360 975,52	1 056 955,29	1 210 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 166 304,77	991 359,05	1 166 304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	D			14.4
				zrównoważenie o długu i jego spłacie			
Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				w tym:			
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wydatki zmniejszające dług							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pierlejewski